

重庆港九股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1014 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,988.01 万股，发行价为每股人民币 10.01 元，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,350.00 万元后的募集资金为 117,650.00 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另发生的律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.75 万元均未通过公司募集资金监管账户进行支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-46 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2014 年度实际使用募集资金 117,650.00 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元；累计已使用募集资金 117,650.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆港九股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户,并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2014年11月12日分别与重庆银行、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司有0个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
重庆银行股份有限公司 朝天门支行	100101040017845	0.00	已销户
交通银行股份有限公司 重庆朝天门支行	500102065018150048650	0.00	已销户
合 计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

重庆港九股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		117,650.00		本年度投入募集资金总额					117,650.00			
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额					117,650.00			
变更用途的募集资金总额比例		0%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购重庆果园集装箱码头有限公司65%的股权	否	88,695.59	88,695.59	88,695.59	88,695.59	88,695.59	0.00	100%		-196.23	否	否
剩余部分用作补充流动资金	否	28,954.41	28,954.41	28,954.41	28,954.41	28,954.41	0.00	100%		-	-	-
合 计		117,650.00	117,650.00	117,650.00	117,650.00	117,650.00	0.00	-	-	-196.23	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

